

东华能源公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东华能源股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	年度占用累计发生金额（不含利息）	年度占用资金的利息(如有)	年度偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	年度往来累计发生金额（不含利息）	年度往来资金的利息(如有)	年度偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	马森能源（南京）有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	-	703,761,932.50		703,761,932.50	-	销售货物	经营性往来
	MATHESON ENERGY PTE LTD	同一实际控制人控制的企业	应收账款	-	4,078,548,461.91		4,078,548,461.91	-	销售货物	经营性往来
	马森能源（茂名）有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	121,877.04	31,644,049.12		31,500,000.00	265,926.16	仓储服务	经营性往来
	KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.	同一实际控制人控制的企业	预付款项	13,077,488.86	1,235,104,050.90		1,163,568,503.41	84,613,036.35	运输服务费	经营性往来
	马森能源（南京）有限公司	同一实际控制人控制的企业	其他应收款	-	350,532.00		-	-	房屋租赁	经营性往来
	KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.	同一实际控制人控制的企业	长期应收款（含一年内到期的非流动资产）	787,152,799.51	-	-	518,282,876.34	268,869,923.17	船舶租赁款	经营性往来
小计				800,352,165.41	6,049,409,026.43	-	6,496,012,306.16	353,748,885.68		-
上市公司的子公司及其附属企业	东华能源（茂名）碳纤维有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	56,000,000.00		-	56,000,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有	上市公司子公司	其他应收款	62,772,916.67	-		-	62,772,916.67	往来款	非经营性往来
	江苏东华汽车能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	434,575,309.58	1,279,760,980.00		1,434,800,628.20	279,535,661.38	往来款	非经营性往来
	南京东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	366,750,188.14	1,626,524,504.03		1,993,274,692.17	-	往来款	非经营性往来
	太仓东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	209,743,501.26	662,443,649.40		366,459,933.71	515,727,216.95	往来款	非经营性往来
	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,744,321,388.88	1,160,000,000.00	45,218,472.21	2,353,672,361.12	595,867,499.97	往来款	非经营性往来
	东华能源（茂名）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	29,642,875.20	1,304,884,781.66		1,334,527,656.86	-	往来款	非经营性往来
	茂名滨海新区公用工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,500,000.00	-		-	7,500,000.00	往来款	非经营性往来
	东华能源（张家港）新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	2,957,314,749.21		2,957,314,749.21	-	往来款	非经营性往来
	聚棉堂（南京）供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	595,518.00		-	595,518.00	往来款	非经营性往来
	东华能源（张家港）新材料有限公司	上市公司子公司	应收账款	389,373,818.09	3,064,954,827.80		3,454,328,645.89	-	应收货款	经营性往来
	聚棉堂（南京）供应链有限公司	上市公司子公司	应收账款	110,795,000.00	3,329,903,850.00		3,088,810,000.00	351,888,850.00	应收货款	经营性往来
	聚棉堂（广州）供应链有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	721,910,550.00		721,910,550.00	-	应收货款	经营性往来
	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	上市公司子公司	应收账款	4,063,910.78	-		4,063,910.78	-	应收货款	经营性往来
	东华能源（茂名）有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	293,845,000.00		141,323,731.30	152,521,268.70	应收货款	经营性往来
	南京东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	500,182,721.30		116,800,000.00	383,382,721.30	应收货款	经营性往来
	太仓东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	457,727,137.20		422,000,000.00	35,727,137.20	应收货款	经营性往来
	东华能源（宁波）新材料有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	617,750,000.00		617,750,000.00	-	应收货款	经营性往来
	江苏东华汽车能源有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	772,049,371.80		772,049,371.80	-	应收货款	经营性往来
	东华能源（宁波）电子商务有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	66,000,000.00		66,000,000.00	-	应收货款	经营性往来
小计				3,359,538,908.60	18,871,847,640.40	45,218,472.21	19,891,086,231.04	2,385,518,790.17		-
其他关联方及其附属企业	广西天盛港务有限公司	联营企业	应收账款	-	650,694,065.72		650,694,065.72	-	应收货款	经营性往来
小计				-	650,694,065.72	-	650,694,065.72	-		
总计				4,159,891,074.01	25,571,950,732.55	45,218,472.21	27,037,792,602.92	2,739,267,675.85		

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双